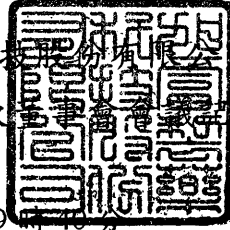


旭富製藥科技股份有限公司
102年第5次董事會會議紀錄



- 壹、時間：中華民國 102 年 6 月 19 日上午 9 時 40 分
貳、地點：桃園縣蘆竹鄉海湖村十六鄰 186 之 2 號
參、主席：吳永連
肆、出席：出席董事六位

記錄：楊文禎



- 伍、列席：財務行政部經理 楊文禎，內部稽核主管 徐幼達
陸、主席報告：略
柒、選舉事項：

第一案

案由：選舉董事長，提請 審議。

說明：依『公司法』相關規定，選舉董事長。

決議：董事陳翔立提名董事吳永連擔任本屆董事長，經主席徵詢全體出席董事附議通過。

第二案

案由：選定審計委員會及薪資報酬委員會召集人，提請 審議。

說明：本公司審計委員會及薪資報酬委員會由全體獨立董事組成，其中一人為召集人。

決議：吳弘志董事推薦杜德成董事擔任召集人，經全體獨立董事附議通過。

捌、報告事項：

1. 上次會議記錄及執行情形
2. 重要財務、業務報告
3. 內部稽核業務報告

玖、討論事項：略

拾、臨時動議

拾壹、散會